

深圳市飞荣达科技股份有限公司

关于变更公司监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于监事辞职的情况

深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）监事会主席王美发先生因个人工作原因，申请辞去监事职务，其辞职后仍担任公司市场支持部副总经理职务。为确保监事会的正常运行，在公司依据法律法规选举新任监事之前，原监事仍将依照法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定，认真履行监事的职责。公司对王美发先生担任监事期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

王美发先生直接持有公司股份 170,000 股，占公司总股本 0.08%，通过深圳市飞驰投资管理有限公司间接持有公司股份 199,998 股。王美发先生承诺于原定任期内至任期届满后六个月内将继续遵守《公司法》、深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（2017 年 5 月修订）关于监事减持公司股份的限制性规定。

二、关于拟补选监事的情况

2019 年 2 月 25 日，公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于变更公司监事的议案》，同意提名马蕾女士为第四届监事会监事，并提请公司股东大会审议，任职时间自股东大会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

特此公告。

深圳市飞荣达科技股份有限公司 监事会

2019 年 2 月 25 日

监事简历:

马蕾，女，中国国籍，1985年出生，无境外永久居留权，本科学历。具有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，曾就职于深圳中青宝互动网络股份有限公司证券部，2017年2月加入公司，现任公司证券事务代表。

截至本公告日，马蕾女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人。